



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 04/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
100000000	RECEITAS CORRENTES	749.835,74	280.327,48	0,00	1.030.163,22
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
112000000	TAXAS	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
112290000	Taxa de limpeza pública	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
112299000	Outras taxas pela prestação de serviços	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
112299020	Taxa de Resíduos Sólidos	112.808,32	40.638,36	0,00	153.446,68
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	446.893,73	155.992,36	0,00	602.886,09
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111,00	45,43	0,00	156,43
160013990	Outros serviços administrativos	111,00	45,43	0,00	156,43
160041000	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	232.331,02	82.673,54	0,00	315.004,56
160041010	Fornecimento de Água	211.218,85	74.332,50	0,00	285.551,35
160041020	Ligação de Água	7.132,80	3.248,95	0,00	10.381,75
160041030	Manutenção de Hidrometros	13.979,37	5.092,09	0,00	19.071,46
160042000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	213.036,05	73.007,83	0,00	286.043,88
160042010	Coleta e Tratamento de Esgotos	207.657,98	71.686,03	0,00	279.344,01
160042020	Ligação de Esgoto	1.083,22	278,94	0,00	1.362,16
160042030	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.294,85	1.042,86	0,00	5.337,71
160043000	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sól	1.415,66	265,56	0,00	1.681,22
160043020	Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	1.415,66	265,56	0,00	1.681,22
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.133,69	83.696,76	0,00	273.830,45
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	8.145,62	3.796,49	0,00	11.942,11
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	918,44	385,60	0,00	1.304,04
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	918,44	385,60	0,00	1.304,04
191199010	Multas e juros de mora de outros tributos	918,44	385,60	0,00	1.304,04
1911990103	Multas e Juros de Mora da TRS	918,44	385,60	0,00	1.304,04
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	932,52	423,02	0,00	1.355,54
191399000	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	932,52	423,02	0,00	1.355,54
1913990300	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCMA	0,31	0,00	0,00	0,31
1913990400	Multas e Juros de Mora Div.Ativa TRS	932,21	423,02	0,00	1.355,23
191500000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.717,73	734,98	0,00	2.452,71
191599000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	1.717,73	734,98	0,00	2.452,71
1915990100	Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ç princ	1.717,73	734,98	0,00	2.452,71
191800000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.416,28	1.853,63	0,00	6.269,91
191899000	Outras multas e juros de mora	4.416,28	1.853,63	0,00	6.269,91
191900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	160,65	399,26	0,00	559,91



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Analítico da Receita

Referência.: 04/01/2017

0 - Receita Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
1919990000	Outras multas	160,65	399,26	0,00	559,91
1919990200	Outras Multas - DAAE	160,65	399,26	0,00	559,91
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	178.500,42	78.586,16	0,00	257.086,58
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.665,67	15.878,80	0,00	51.544,47
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	35.665,67	15.878,80	0,00	51.544,47
1931990100	Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal	35.665,67	15.878,80	0,00	51.544,47
1931990103	Receita de Dívida Ativa - TPCMA	4,66	0,41	0,00	5,07
1931990104	Receita de Dívida Ativa da TRS	35.661,01	15.878,39	0,00	51.539,40
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	142.834,75	62.707,36	0,00	205.542,11
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	142.834,75	62.707,36	0,00	205.542,11
1932990100	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	142.834,75	62.707,36	0,00	205.542,11
1932990102	Rec.Div.Ativa não Tributária - Fornecimento Água	63.379,57	28.558,91	0,00	91.938,48
1932990103	Rec.Div.Ativa não Tributária - Coleta Trat.Esgoto	64.315,58	28.255,86	0,00	92.571,44
1932990104	Rec.Div.Ativa não tributária - Manut.Hidrometros	4.019,82	1.768,35	0,00	5.788,17
1932990105	Rec.Div.Ativa não tributária- Outros Serviços	10.934,74	4.077,97	0,00	15.012,71
1932990106	Rec.Div.Ativa não Tributária - Resíduos Sólidos	185,04	46,27	0,00	231,31
1990000000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.487,65	1.314,11	0,00	4.801,76
1990990000	Outras receitas	3.487,65	1.314,11	0,00	4.801,76
1990990200	Outras Receitas Diversas	3.487,65	1.314,11	0,00	4.801,76
1990990203	Outras Receitas - DAAE	3.487,65	1.314,11	0,00	4.801,76
Subtotal.:		749.835,74	280.327,48	0,00	1.030.163,22

2 - Receita Extra Orcamentária

Código	Receita	Total Anterior	Receita do Dia	Estorno do Dia	Total Acumulado
503	Receita de Terceiros - I.R.R.F - Pessoa Jurídica	0,00	101,25	0,00	101,25
Subtotal.:		0,00	101,25	0,00	101,25
Total do Dia 04/01/2017.:		749.835,74	280.428,73	0,00	1.030.264,47